

0-11

Majandusaasta aruanne

Angela Jürgenson

Ettevõtte nimetus	Tööriista & Tehnika OÜ
Registrikood	10098000
Aadress	Külmallika 14 Tallinn 12616
Telefon	6 115 702
Faks	6 115 703
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Põhitegevusala	elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük
Tegevjuht	Leo Polt



29-06-2004

Käesolev aruanne on koostatud Tööriista & Tehnika OÜ 2003 a. majandustegevuse kohta. Aruanne on koostatud kroonides.

Majandusaasta aruanne koosneb

- juhatuse deklaratsioonist
- tegevusaruandest
- raamatupidamise aastaaruandest
- kasumi jaotamise ettepanekust

2003 a. majandusaasta aruande kinnitas Tööriista & Tehnika OÜ ainoosalisel üldkoosolekul 17. juunil 2004 a.

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Raamatupidamise aruanne	3
Juhatusdeklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Arvestuspõhimõtete selgitus	8
Põhivara liikumine	8
Omakapital	9
Maksude ettemaksed	9
Muud lühiajalised nõuded	9
Hankijatele tasumata arved	9
Maksuvõlad	10
Viitvõlad	10
Kasumijaotuse ettepanek	11



Loo Polt

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 toodud
Tööriista & Tehnika OÜ 2003 a. raamatupidamise aastaaruande
koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Tööriista & Tehnika OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimiseni, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Tööriista & Tehnika OÜ on jätkuvalt tegutsev.



Leo Polt

Tööriista & Tehnika OÜ 2003 a. tegevusaruanne

Tööriista & Tehnika OÜ põhilisteks tegevusaladeks 2003 aastal olid:
Elektritööriistade ja puhastustehnika jae- ja hulgimüük.
Suurimaks hankijaks on Tooltechnic OY Soomes.

Ettevõtte poolt 2003 a. müüdud kauba ja osutatud teenuste maht oli
5756,9 tuhat krooni ning majandustegevuse tulemuseks oli kasum
1253,8 tuhat krooni.

Ettevõtte tegevust kavandas ja juhtimist korraldas juhataja, kelle kuu
brutopalk oli 10 000 krooni. Ettevõttes töötas aastaringselt keskmiselt 3
töötajat.

Töötajate aasta jooksul arvestatud töötasude summa oli 259,8 tuhat
krooni.



Leo Põlt

29-06-2004

BILANSS

AKTIVA

Lisa nr 31.12.2003 31.12.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod		1 431 248	1 249 483
Ostjatelt laekumata arved		541 844	481 607
Materjalid		1 399 634	1 027 891
Maksude ettemaksed	4	10.-	79 342
Muud lühiajalised nõuded	5	37 104	101 779
KÄIBEVARA KOKKU		3 409 840	2 940 102

PÕHIVARA

Masinad, seadmed	2	1 165 887	1 013 068
Põhivara kulum	2	-345 563	-248 350
PÕHIVARA KOKKU		820 324	764 718
AKTIVA KOKKU		4 230 164	3 704 820

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Hankijatele tasumata arved	6	630 496	707 431
Muud ettemaksud		-	10 841
Maksuvõlad	7	37 384	16 802
Vüitvõlad	8	92 152	77 711
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		760 032	812 785

OMAKAPITAL

Osakapital	3	40 000	40 000
Reservfond	3	4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum	3	2 172 359	1 616 075
Aruandeaasta kasum	3	1 253 773	1 231 960
OMAKAPITAL KOKKU		3 470 132	2 892 035
PASSIVA KOKKU		4 230 164	3 704 820

29-06-2004

KASUMI ARUANNE

	2003 a.	2002 a.
<u>Realiseerimise netokäive:</u>	5 726 878	6 893 523
• kaubad, materjalid	3 028 600	4 067 119
• mitmesugused tegevuskulud	792 996	906 435
• tööjõukulud	512 450	534 500
sh palgakulud	379 837	400 665
sotsiaalmaksud	125 348	132 221
puhkuse reserv	5 965	229
töötuskindlustus	1 300	1 405
• põhivara kulum	171 378	125 215
• muud ärikulud	-	48 514
<u>Ärikulud kokku:</u>	4 505 424	5 681 803
<u>Ärikasum:</u>	1 221 454	1 211 720
Intressitulud	38 062	23 074
<u>Finantstulud kokku:</u>	38 062	23 074
Kahjum valuutakursi muutusest	5 743	2 834
<u>Finantskulud:</u>	5 743	2 834
<u>Kasum majandustegevusest</u>	1 253 773	1 231 960



Leo Polt

29-06-2004

Rahavoogude aruanne

	31.12.03	31.12.02
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Puhaskasum (+)	+1 253 773	+1 231 960
Põhivara amortisatsioon (+)	+97 213	+125 215
Käibekapitali muutus (-)		
Nõuded ostjate vastu	-60 237	-171 066
Tulevaste perioodide ettemaks	+79 332	-29 974
Lühiajalised nõuded	+64 675	+19 315
Varude muutus	-371 743	-361 897
Põhivara muutus	-152 819	-363 246
Võlad hankijatele	-76 935	+350 898
Maksuvõlad	+20 582	+2 304
Viitvõlad	+14 441	+3 383
Muud kohustused	-10 841	+10 841
Rahavood äritegevusest	+857 441	+817 733
Välja makstus dividendid	-675 676	-243 475
Kokku rahavood	+181 765	+574 258
Raha ja pangakontode muutus	+181 765	+574 258



Leo Polt

Arvestuspõhimõtete selgitus

Tööriista & Tehnika OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhimõtted on kehtestatud 01.01.1995 a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusetes. Kasum on välja toodud raamatupidamise seadusega kinnitatud kasumiaruande skeemiga nr 1.

Lisa 2

Põhivara liikumine

	Materjaalne põhivara
Soetusmaksumus 31.12.02	1 013 068
Kulum 31.12.02	248 350
Jääkväärtus 31.12.02	764 718
Ostetud 2003	444 816
Müüdud 2003	244 300
Mahakantud 2003	47 697
Kulum 31.12.03	97 213
Jääkväärtus 31.12.03	820 324
Soetusmaksumus 31.12.03	1 165 887

Omakapital

	Osakapital 31.12.02	Reservfond 31.12.02	Jaotamata kasum 31.12.02	Omakapital kokku 31.12.02
	40 000	4000	2 848 035	2 892 035
2003.a. makstud dividendid			-500 000	-500 000
tulumaks			-175 676	-175 676
2003.a. kasum			1 253 773	1 253 773
31.12.03	40 000	4000	3 426 132	3 470 132

Lisa 4

Maksude ettemaksed

	31.12.03	31.12.02
käibemaks	-	44 262
e/v tulumaks	10.-	35 080
kokku	10.-	79 342

Lisa 5

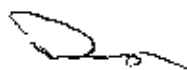
Muud lühiajalised nõuded

	31.12.03	31.12.02
Impordi käibemaks tollile	36 389	-
Tulika Takso AS-le kütuse eest	715	1 779
Martinex OÜ-le antud laen	-	100 000
kokku	37 104	101 779

Lisa 6

Hankijatele tasumata arved

Suurim võlg on firma Soome poolsele hankijale Tooltechnic OY-le summas 613 531.- EEK, ülejäänud võlg 16 965.- EEK koosneb ühekordsetest laenuvõlgadest.



Leo Pelt

Tallinna Linnakohus
Registries and
SISSE LISA

29-06-2004

Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
e/v tulumaks	-	184
isiku tulumaks	12 463	6 435
sotsiaalmaks	18 719	9 883
töötuskindlustus	701	300
käibemaks	5 501	-
kokku	37 384	16 802

Lisa 8

Viitvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
võlad töövõtjale	31 475	23 316
puhkusetasud	60 360	54 395
pensionikindlustus	317	-
kokku	92 152	77 711



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-06-2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasum seisuga 31.12.03 3 426 132 krooni.

Välja maksta dividendidena 500 000 krooni.

Ülejäänud summa kanda eelnevate perioodide kasumi kontole.

Leo Polt
Juhataja



Leo Polt